

			担当者

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和 2 年 4 月 1 日 （至）令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 鳥山保育園

（単位：円）

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	144,439,459	150,175,703	△5,736,244
		経常経費寄附金収益	2,896,228	2,327,000	569,228
		その他の収益	382,810	0	382,810
	サービス活動収益計 (1)		147,718,497	152,502,703	△4,784,206
	費用	人件費	128,330,576	130,373,661	△2,043,085
		事業費	11,751,602	13,016,321	△1,264,719
		事務費	5,062,829	6,644,449	△1,581,620
		減価償却費	15,215,969	14,843,896	372,073
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,137,642	△10,014,630	△123,012
		その他の費用	382,810	0	382,810
サービス活動費用計 (2)		150,606,144	154,863,697	△4,257,553	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△2,887,647	△2,360,994	△526,653	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	1,018	1,156	△138
		その他のサービス活動外収益	901,408	642,720	258,688
		サービス活動外収益計 (4)	902,426	643,876	258,550
	費用	支払利息	129,775	138,470	△8,695
		その他のサービス活動外費用	574,867	523,318	51,549
		サービス活動外費用計 (5)	704,642	661,788	42,854
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		197,784	△17,912
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△2,689,863	△2,378,906	△310,957	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	5,508,000	△5,508,000
		施設整備等寄附金収益	0	1,000,000	△1,000,000
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		特別収益計 (8)	0	6,508,000	△6,508,000
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	2	△2
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	5,508,000	△5,508,000
		災害損失	0	0	0
		特別費用計 (9)	0	5,508,002	△5,508,002
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	999,998	△999,998	
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△2,689,863	△1,378,908	△1,310,955
	前期繰越活動増減差額 (12)		60,469,708	57,329,896	3,139,812
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		57,779,845	55,950,988	1,828,857
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		1,000,000	5,518,720	△4,518,720
	その他の積立金積立額 (16)		0	1,000,000	△1,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		58,779,845	60,469,708	△1,689,863